

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУ ДО «ДЮСШ»

(наименование должности, наименование учреждения)

Т.Д. Кадомцева
(подпись)

Кадомцева Т.Д.

(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов**

			КОДЫ
	"09" января 2023 г.	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- юношеская спортивная школа»	по ОКПО	71258676
ИНН / КПП	6824000546	682401001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация г. Кирсанова		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	393360 Тамбовская область г. Кирсанов ул. 50 лет Победы д.41		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:

1. развитие мотивизации личности к всестороннему удовлетворению оздоровительных и спортивных потребностей, реализация дополнительных программ и услуг по физическому воспитанию;
2. гармоничное развитие личности, сохранение здоровья подрастающего поколения методами физической рекреации, развитие их способностей в избранном виде спорта, достижение высоких спортивных результатов, подготовка членов сборных команд города, области, России;
3. проведение социальной, культурно-просветительской, воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и их семьями в учебное время и в каникулярный период.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Основными видами деятельности учреждения является реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по специальностям: пулевая стрельба; волейбол; баскетбол; футбол; лыжные гонки; бокс; шахматы; аэробика; вольная борьба; дзюдо.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Предоставление спортивно-оздоровительных услуг гражданам

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2023 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 491,1
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2096,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	411,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	3395,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	265,6
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		27000,00	27000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15066341,93	603000,00	14413341,93			50000,00	
	221		30000,00	30000,00					
	223		400000,00	400000,00					
	225		14506341,93	93000,00					
	226		70000,00	70000,00					
	310		0,00	0,00					
	340		60000,00	10000,00				50000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	14413341,93						
Остаток средств на конец года	600	X			14413341,93				

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Каломлева
(подпись)

Т.Д.Каломлева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел. 3-70-44

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	28000,00	28000,00
из них:			
безвозмездные перечисления организациям	240		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	588000,00
	221		30000,00
	223		388000,00
	225		90000,00
	226		70000,00
	310		0,00
	340		60000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	10000,00
из них:			
увеличение остатков средств	310		
прочие поступления	320		
Выбытие финансовых активов, всего	400		
Из них:			
уменьшение остатков средств	410		
прочие выбытия	420		
Остаток средств на начало года	500	X	
Остаток средств на конец года	600	X	
			50000,00
			0,00
			50000,00

Александр
(подпись)

Т.Д.Каюмцева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		28000,00	28000,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	638000,00	588000,00	0,00	50000,00			
	221		30000,00	30000,00					
	223		388000,00	388000,00					
	225		90000,00	90000,00					
	226		70000,00	70000,00					
	310		0,00	0,00					
	340		60000,00	10000,00		50000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель муниципального бюджетного(автономного) учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Т.Д. Каломцева
(подпись)

Т.Д.Каломцева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

(подпись)

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в том числе											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	15066341,93	638000,00	638000,00	15066341,93	638000,00	638000,00	638000,00					
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		15066341,93	638000	638000	15066341,93	638000	638000	638000					
	221		30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00					
	223		400000,00	388000,00	388000,00	400000,00	388000,00	388000,00	388000,00					
	225		14506341,93	90000,00	90000,00	14506341,93	90000,00	90000,00	90000,00					
	226		70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00					
	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	340		60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00					

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Каролина
(подпись)

Т.Д. Каролина
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 3-70-44

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет города , областной бюджет _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	33614	12400		7440	13774		403368
2	Заместитель директора по УВР	1	23797	10264	1500	10723	1310		285564
3	Заместитель директора по АХЧ	1	23797	10264	1500	10723	1310		285564
4	Главный бухгалтер	1	23797	10264	1500	9336	2697		285564
5	Тренер- преподаватель (штатные)	9	32855	10530		22325			3548340
6	Методист	1	32855	11340		21515			394260
7	Уборщик служебных помещений	2	15890	5582		10308			381360
8	Сторож	4	15890	5582		10308			762720
9	Рабочий по обслуживанию здания	3	15890	5582		10308			572040
10	Тренер- преподаватель (совместитель)	5	5265	5265					236925
11	Вахтер	1	15890	5582		10308			190680
12	Медицинская сестра	0,5	7945	3445		4155	345		71505
Итого:		x	247485	x	x	x	x	x	7417890

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1631935,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	7417890,00	1631935,80
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	229954,59
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7417890,00	215118,81
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7417890,00	14835,78
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7417890,00	378312,39
	Итого:		2240202,78

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 851 _____

Источник финансового обеспечения _____ бюджет города _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю	1621408,41	1,5	17400
2	Налог на имущество	436363	2,2	9600
3	Экология			
4	Иные платежи			
	Итого:		x	27000

Директор МБУ ДО "ДЮСШ" *Кадомцева Т.Д.* Кадомцева Т.Д.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 2023г. 221, 223,225,226,310,340

Источник финансового обеспечения бюджет города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1056	12672
2	Связь	1	12	1239	17328
	Итого:	x	x	x	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	5556	7,2		84000
2	Вода и водоотведение	130	52,308		7498,00
3	Газ	29,2	6446,6		308502,00
	Итого:	x	x	x	400000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мусор	1		2440
2	Обслуживание газового оборудования	1		820

3	Обслуживание пожарной сигнализации	1		14400
4	Обслуживание тревожной кнопки	1		11414
5	техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	2		24000
6	видеонаблюдение	1		7200
7	содержание имущества			32726
бюджет города (иные цели)				
8	реализация программ формирования современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации			14413341,93
Итого:		x	x	14506341,93

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение	1	3950
2	Обучение	1	3000
3	Охрана здания	1	24890
4	антивирусное обеспечение	1	3760
5	медосмотр работников	1	32000
6	программа ЗП - образование	1	2400
Итого:		x	70000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
бюджет города, собственные доходы				
1	хозяйственные расходы			60000
2				
бюджет города (иные цели)				
Итого:			x	60000

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 2024г. 221, 223,225,226,310,340

Источник финансового обеспечения бюджет города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1056	12672
2	Связь	1	12	1239	17328
	Итого:	x	x	x	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	5556	7,2		84000
2	Вода и водоотведение	130	52,308		7498,00
3	Газ	29,2	6446,6		296502,00
	Итого:	x	x	x	388000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мусор	1		2440
2	Обслуживание газового оборудования	1		820
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1		14400
4	Обслуживание тревожной кнопки	1		11414
5	техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	2		24000
6	видеонаблюдение	1		7200
7	содержание имущества			29726
бюджет города (иные цели)				
	Итого:	x	x	90000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение	1	3950
2	Обучение	1	3000
3	Охрана здания	1	24890
4	антивирусное обеспечение	1	3760
5	медосмотр работников	1	32000
6	программа ЗП - образование	1	2400
	Итого:	x	70000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
бюджет города, собственные доходы				
1	хозяйственные расходы			60000
2				
бюджет города (иные цели)				
	Итого:		x	60000

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 2025г. 221, 223,225,226,310,340

Источник финансового обеспечения бюджет города

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	1056	12672
2	Связь	1	12	1239	17328
	Итого:	x	x	x	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	5556	7,2		84000
2	Вода и водоотведение	130	52,308		7498,00
3	Газ	29,2	6446,6		296502,00
	Итого:	x	x	x	388000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

Handwritten signature

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Мусор	1		2440
2	Обслуживание газового оборудования	1		820
3	Обслуживание пожарной сигнализации	1		14400
4	Обслуживание тревожной кнопки	1		11414
5	техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре	2		24000
6	видеонаблюдение	1		7200
7	содержание имущества			29726
бюджет города (иные цели)				
	Итого:	x	x	90000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Програмное обеспечение	1	3950
2	Обучение	1	3000
3	Охрана здания	1	24890
4	антивирусное обеспечение	1	3760
5	медосмотр работников	1	32000
6	программа ЗП - образование	1	2400
	Итого:	x	70000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
бюджет города, собственные доходы				
1	хозяйственные расходы			60000
2				
бюджет города (иные цели)				
	Итого:		x	60000

Директор МБУ ДО "ДЮСШ"  Кадомцева Т.Д.